

証券コード 7537

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
丸 文 株 式 会 社
代表取締役社長 稲 村 明 彦

第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第65期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第65期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岩元一明、相原修二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 堀越毅一、高島 哲、望月稔之、小野澤隆、加藤正日出、越野智明、清水裕司、細川尚男、堀越裕史の各氏および退任監査役 岩谷雅夫氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上